

天润曲轴股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于 2010 年 5 月 24 日召开公司 2009 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开日期和时间：2010 年 5 月 24 日（星期一）上午 9 时，会期半天。
- 3、会议召开地点：山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室。
- 4、股权登记日：2010 年 5 月 17 日（星期一）。
- 5、会议召开方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议议案

- 1、《2009 年年度报告及摘要》；
- 2、《2009 年度董事会工作报告》；
- 3、《2009 年度监事会工作报告》；
- 4、《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》；
- 5、《关于续聘 2010 年会计师事务所的议案》；
- 6、《2009 年度利润分配预案》；
- 7、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- 8、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》；
- 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

10、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(二) 议案的披露情况

上述 7-10 项议案已于 2010 年 1 月 26 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过并于 2010 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。

上述 1-6、11 项议案已于 2010 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过并于 2010 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。

三、会议出席对象

1、截至 2010 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议的登记方法

(一) 登记时间

2010 年 5 月 20 日（星期四）8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00。

(二) 登记方式

1、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进

行登记。

2、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。信函、传真以 2010 年 5 月 20 日下午 17: 00 以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

4、登记地点及联系方式

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路 2-13 号）

邮编：264400

联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333

联系人：周洪涛、冯春

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 30 日

附件一：

股东参会登记表

| | |
|-------|--------|
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |

附件二：

天润曲轴股份有限公司

2009 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司 2009 年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 《2009年年度报告及摘要》 | | | |
| 2 | 《2009年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2009年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《关于续聘2010年会计师事务所的议案》 | | | |
| 6 | 《2009年度利润分配预案》 | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 7 | 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | | | |

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。)

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。